

Teilhaushalte Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

Produktgruppe

10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.522	Wohnungsbauförderung
10.523	Denkmalschutz und -pflege

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
172,14	44,72	45,32	45,87	44,83	42,40

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.803,04	193.200	192.900	192.900	192.900	192.900
431100 Verwaltungsgebühren	200.803,04	193.200	192.900	192.900	192.900	192.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.027,89	23.000	43.100	43.100	43.100	43.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.701,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	636.326,49	20.000	40.500	40.500	40.500	40.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	839.830,93	217.200	237.000	237.000	237.000	237.000
11 - Personalaufwendungen	480.912,57	453.030	470.970	482.700	494.700	507.000
501100 Beamtenbesoldung	37.866,48	38.660	39.600	40.600	41.600	42.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	347.111,70	325.940	339.900	348.400	357.100	366.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.046,16	25.640	26.870	27.500	28.200	28.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.888,23	62.790	64.600	66.200	67.800	69.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,00	16.970	34.970	16.970	16.970	34.970
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	18.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.482,00	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.801,76	480.500	516.440	510.170	522.170	552.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.029,17	-263.300	-279.440	-273.170	-285.170	-315.470
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.233,69	-263.300	-279.440	-273.170	-285.170	-315.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	355.233,69	-263.300	-279.440	-273.170	-285.170	-315.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.077,61	-5.225	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.077,61	-5.225	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.156,08	-268.525	-285.929	-279.659	-291.659	-321.959
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	352.156,08	-268.525	-285.929	-279.659	-291.659	-321.959

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859
10.522	Wohnungsbauförderung	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.870,24	193.200	192.900	0	192.900	192.900	192.900
631100 Verwaltungsgebühren	175.870,24	193.200	192.900	0	192.900	192.900	192.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701,40	23.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100
648100 Erstattungen vom Land	2.701,40	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.776,16	217.200	237.000	0	237.000	237.000	237.000
10 - Personalauszahlungen	480.912,57	453.030	470.970	0	482.700	494.700	507.000
701100 Beamtenbesoldung	37.866,48	38.660	39.600	0	40.600	41.600	42.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	347.111,70	325.940	339.900	0	348.400	357.100	366.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.046,16	25.640	26.870	0	27.500	28.200	28.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.888,23	62.790	64.600	0	66.200	67.800	69.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,19	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	257,19	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.632,00	16.970	34.970	0	16.970	16.970	34.970
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.482,00	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.801,76	480.500	516.440	0	510.170	522.170	552.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.025,60	-263.300	-279.440	0	-273.170	-285.170	-315.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0	

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bearbeitung der wiederkehrenden Prüfungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes. Dazu gehören neben der Prüfung und Bescheidung der Anträge häufig auch Baukontrollen und/oder die Eintragung von Baulasten.

Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).

Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.

Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe), insbesondere die Bauordnung NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherrn

Auskunftssuchende

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
222,27	67,30	64,59	63,15	61,76	60,39

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.918,04	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431100 Verwaltungsgebühren	197.918,04	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.326,49	20.000	40.500	40.500	40.500	40.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	636.326,49	20.000	40.500	40.500	40.500	40.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	834.244,53	211.000	231.500	231.500	231.500	231.500
11 - Personalaufwendungen	368.609,68	281.310	324.980	333.100	341.400	349.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	288.070,99	220.360	256.420	262.800	269.400	276.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.268,65	17.300	20.350	20.900	21.400	21.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.270,04	43.650	48.210	49.400	50.600	51.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,00	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.482,00	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.258,67	308.280	351.950	360.070	368.370	376.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.985,86	-97.280	-120.450	-128.570	-136.870	-145.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.985,86	-97.280	-120.450	-128.570	-136.870	-145.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	461.985,86	-97.280	-120.450	-128.570	-136.870	-145.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.077,61	-5.225	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.077,61	-5.225	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859

Teilfinanzplan 2021

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.945,24	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
631100 Verwaltungsgebühren	172.945,24	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.945,24	211.000	231.500	0	231.500	231.500	231.500
10 - Personalauszahlungen	368.609,68	281.310	324.980	0	333.100	341.400	349.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	288.070,99	220.360	256.420	0	262.800	269.400	276.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.268,65	17.300	20.350	0	20.900	21.400	21.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.270,04	43.650	48.210	0	49.400	50.600	51.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.632,00	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.482,00	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.258,67	308.280	351.950	0	360.070	368.370	376.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.313,43	-97.280	-120.450	0	-128.570	-136.870	-145.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2021

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Erteilung von Freistellungen von Wohnraum, soweit ein öffentliches Interesse an den Bindungen nicht mehr besteht oder soweit ein berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Dritten besteht

Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK

Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten

Ausstellung von Bescheinigungen über die Beendigung der öffentlichen Förderung und das Ende der Zweckbindung

Bearbeitung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum, Bescheide erteilen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Örtliche Kontrollen und Kontrollen mittels Veränderungsmeldung aus dem Melderegister durchführen und Fehlbelegungen und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen feststellen

Mietpreiskontrollen durchführen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei einseitiger Mieterhöhung prüfen

Maßnahmen bei Gesetzesverstößen durchführen, Geldleistungen festsetzen und Ordnungswidrigkeiten ahnden

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,

wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	13,02	14,19	5,29	6,25	6,10	4,98

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.885,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	2.701,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.586,40	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	42.919,47	43.700	85.920	88.000	90.200	92.500
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	37.866,48	38.660	39.600	40.600	41.600	42.600
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	4.026,78	4.040	36.180	37.100	38.000	39.000
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	323,88	320	2.780	2.800	2.900	3.000
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	702,33	680	7.360	7.500	7.700	7.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	18.000
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	18.000	0	0	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.919,47	43.700	103.920	88.000	90.200	110.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.333,07	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
19 + Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000

Teilergebnisplan 2021**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000

Teilfinanzplan 2021

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
631100 Verwaltungsgebühren	2.925,00	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701,40	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648100 Erstattungen vom Land	2.701,40	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830,92	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	42.919,47	43.700	85.920	0	88.000	90.200	92.500
701100 Beamtenbesoldung	37.866,48	38.660	39.600	0	40.600	41.600	42.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.026,78	4.040	36.180	0	37.100	38.000	39.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	323,88	320	2.780	0	2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	702,33	680	7.360	0	7.500	7.700	7.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.919,47	43.700	103.920	0	88.000	90.200	110.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.088,55	-37.500	-98.420	0	-82.500	-84.700	-105.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalbereichen und Bodendenkmälern

Führung der Denkmalliste

Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Denkmalrechtliche Begleitung und Überwachung von Baumaßnahmen

Erstellung steuerlicher Bescheinigungen

Denkmalförderung

Beratung und Auskunft in denkmalrechtlichen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten

Wahrnehmung sonderordnungsbehördlicher Aufgaben

Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ im Rahmen von Bauleitplanverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,
 Örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherrn

Auskunftssuchende

Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Schutz der Umgebung von Baudenkmalern vor störenden Bauten und Anlagen

Wahrung der denkmalrechtlichen Bestimmungen und Zielsetzungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.383,42	128.020	60.070	61.600	63.100	64.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	55.013,93	101.540	47.300	48.500	49.700	50.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.453,63	8.020	3.740	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.915,86	18.460	9.030	9.300	9.500	9.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,20	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,20	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.623,62	128.520	60.570	62.100	63.600	65.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100

Teilergebnisplan 2021**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100

Teilfinanzplan 2021

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	69.383,42	128.020	60.070	0	61.600	63.100	64.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	55.013,93	101.540	47.300	0	48.500	49.700	50.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.453,63	8.020	3.740	0	3.800	3.900	4.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.915,86	18.460	9.030	0	9.300	9.500	9.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,20	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	240,20	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.623,62	128.520	60.570	0	62.100	63.600	65.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.623,62	-128.520	-60.570	0	-62.100	-63.600	-65.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0